

FORMULARIO 101			DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N										
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	115533646
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1890153514001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		EMPRESA DE TRANSPORTE DEL MAYORISTA ETRAMAY S.A.			203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS														
ACTIVO							INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	5662.67												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	1507.26	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	26571.00	6008	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-		896.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00			
								DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00					
								POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	6014	+	0.00					
								OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00					
								OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00							
						UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037		0.00	6038		0.00							
						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00							
						GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042		0.00						
							DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00						
							DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00						
							DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00						
							DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00						
							DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00						
							DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054	+	0.00						
							DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00						
							DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00						
							OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00						
						GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00						
							POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00						
							POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00						
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00						
							POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00						
							POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00						
							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00						
							OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00						
						RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00						
							OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00						
						DE RECURSOS P?BLICOS	DE RECURSOS P?BLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00						
							DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00						
							POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+	0.00	6088	+	0.00						
						OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00							
						PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00							
						OTROS			6093	+	2851.00	6094	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							356	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							359	=	6273.93												

ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	28836.71	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	
			371	+	5055.92					DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	5055.92	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	2059.20					DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00	
			374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO										
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				6127										
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00				6128										
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00				6129										
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00				6131										
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00				6132										
		OTROS	380	+	0.00				6133										
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS													
			381	+	0.00	TOTAL INGRESOS													
			382	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)													
			382	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)													
		383	-	2625.17	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)														
		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)														
		385	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)														
		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)														
		387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)														
		388	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)														
		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)														
		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)														
		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
		392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS														
		393	+	0.00															
		394	+	0.00															
		395	+	0.00															
		396	-	0.00															
		397	-	0.00															
		398	+	0.00															
		399	-	0.00															
		400	-	0.00															
		401	+	0.00															
		402	+	0.00															
		403	-	0.00															
		404	-	0.00															
		405	+	0.00															
		406	+	0.00															
		407	+	0.00															
		408	-	0.00															
		409	-	0.00															
		410	+	0.00															
		411	+/-	0.00															
		412	+	0.00															
		413	+/-	0.00															
		414	+	0.00															
		415	+/-	0.00															
		416	+	0.00															
		417	-	0.00															
		418	+	0.00															
		419	+	0.00															
		420	+	0.00															
		421	+	0.00															
		422	+	0.00															
		423	+	0.00															
		424	+	0.00															
		425	+	0.00															
		426	+	0.00															
		427	+	0.00															
		428	+	0.00															
		429	+	0.00															
		430	+	0.00															
		431	+	0.00															
		432	+	0.00															
		433	+	0.00															
		434	+	0.00															
		435	+	0.00															
		436	+	0.00															
		437	+	0.00															
		438	+	0.00															
		439	+	0.00															
		440	+	0.00															
		441	+	0.00															
		442	+	0.00															
		443	+	0.00															
		444	+	0.00															
		445	+	0.00															
		446	+	0.00															
		447	+	0.00															
		448	+	0.00															
		449	+	0.00															
		450	+	0.00															
		451	+	0.00															
		452	+	0.00															
		453	+	0.00															
		454	+	0.00															
		455	+	0.00															
		456	+	0.00															
		457	+	0.00															
		458	+	0.00															
		459	+	0.00															
		460	+	0.00															
		461	+	0.00															
		462	+	0.00															
		463	+	0.00															
		464	+	0.00															
		465	+	0.00															
		466	+	0.00															
		467	+	0.00															
		468	+	0.00															
		469	+	0.00															
		470	+	0.00															
		471	+	0.00															
		472	+	0.00															
		473	+	0.00															
		474	+	0.00															
		475	+	0.00															
		476	+	0.00															
		477	+	0.00															
		478	+	0.00															
		479	+	0.00															
		480	+	0.00															
		481	+	0.00															
		482	+	0.00															
		483	+	0.00															
		484	+	0.00															
		485	+	0.00															
		486	+	0.00															
		487	+	0.00															
		488	+	0.00															
		489	+	0.00															
		490	+	0.00															
		491	+	0.00															
		492	+	0.00															
		493	+	0.00															
		494	+	0.00															
		495	+	0.00															
		496	+	0.00															
		497	+	0.00															
		498	+	0.00															
		499	+	0.00															
		500	+	0.00															
		501	+	0.00															
		502	+	0.00															
		503	+	0.00															
		504	+	0.00															
		505	+	0.00															
		506	+	0.00															
		507	+	0.00															
		508	+	0.00															
		509	+	0.00															
		510	+	0.00															
		511	+	0.00															
		512	+	0.00															
		513	+	0.00															
		514	+	0.00															
		515	+	0.00															
		516	+	0.00															
		517	+	0.00															
		518	+	0.00															
		519	+	0.00															
		520	+	0.00															
		521	+	0.00															
		522	+	0.00															
		523	+	0.00															
		524	+	0.00															
		525	+	0.00															
		526	+	0.00															
		527	+	0.00															
		528	+	0.00															
		529	+	0.00															
		530	+	0.00															
		531	+	0.00															
		532	+	0.00															
		533	+	0.00															
		534	+	0.00															
		535	+	0.00															
		536	+	0.00															
		537	+	0.00															
		538	+	0.00															
		539	+	0.00															
		540	+	0.00															
		541	+	0.00															
		542	+	0.00															
		543	+	0.00															
		544	+	0.00															
		545	+	0.00															
		546	+	0.00															
		547	+	0.00															
		548	+	0.00															
		549	+	0.00															
		550	+	0.00															
		551	+	0.00															
		552	+	0.00															
		553	+	0.00															
		554	+	0.00															
		555	+	0.00															
		556	+	0.00															
		557	+	0.00															
		558	+	0.00															
		559	+	0.00															
		560	+	0.00															
		561	+	0.00															
		562	+	0.00															
		563	+	0.00															
		564	+	0.00															
		565	+	0.00															
		566	+	0.00															
		567	+	0.00															
		568	+	0.00															
		569	+	0.00															
		570	+	0.00															
		571	+	0.00															
		572	+	0.00															
		573	+	0.00															
		574	+	0.00															
		575	+	0.00															
		576	+	0.00															
		577	+	0.00															
		578	+	0.00															
		579	+	0.00															
		580	+	0.00															
		581	+	0.00															
		582	+	0.00															
		583	+	0.00															
		584	+	0.00															
		585	+	0.00															
		586	+	0.00															
		587	+	0.00															
		588	+	0.00															
		589	+	0.00															
		590	+	0.00															
		591	+	0.00															
		592	+	0.00															
		593	+	0.00															
		594	+	0.00															
		595	+	0.00															
		596	+	0.00															
		597	+	0.00															
		598	+	0.00															
		599	+	0.00															
		600	+	0.00															
		601	+	0.00															
		602	+	0.00															
		603	+	0.00															
		604	+	0.00															
		605	+	0.00															
		606	+	0.00															
		607	+																

FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS							7245	+	0.00	7246	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	7409.04	7249	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	87.01				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00			
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	567.77				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	455.43				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	159.32				RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00				
	JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00				
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		538	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
	POR LITIGIOS		543	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00					INTERESES IMPUTADOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00			
OTRAS			545	+	0.00	OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	7043.67	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7308	+	0.00	7309	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	OTROS							7311	+	0.00	7312	+	0.00				
	OTROS		548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	30551.19																	
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS													7992	+	26385.82	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES						RELACIONADAS						TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	26385.82		
												BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00		
						NO RELACIONADAS						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00		
												PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00		
						OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00		
												COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00		
												GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00		
												CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
						OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	3036.18		
												PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00		
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												096	-	0.00								
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												097	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	455.43					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00					
DESAHUCIO						574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES						(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00								
						(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])						809	+	0.00								
						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00								
						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00								
						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00								
						(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00								
						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						GENERACIÓN																
						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-	0.00					
						POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						816	+	0.00	817	-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-	0.00					
						POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	821	-	0.00					
						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA						824	+	0.00	825	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO						599	=	30551.19	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						826	-	0.00	827	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS						828	+	0.00	829	-	0.00					
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																
						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									831	-	0.00					
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/-	0.00	833	+/-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	1392.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	2580.75					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00					
RESERVAS						INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA						841		0.00								
						PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842		0.00								
						PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA						843		0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						844		0.00								
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845		2580.75								
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	567.77								
						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	311.14								
						(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	256.63								
						(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						853	=	0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR						613	+/-	-820.24	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	0.00					

